

证券代码：832847

证券简称：三水能源

主办券商：华创证券

山西三水能源股份有限公司
关于新增 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

公司预计 2020 年日常性关联交易的公告已于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露（公告编号：2020-011）。

因业务需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	厂房安装改造、项目技术安装改造	500,000	0	5,000,000	5,500,000	0	根据业务发展需要，新增预计
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	500,000	0	5,000,000	5,500,000	0	-

（二）基本情况

（一）新增关联交易

2020 年度，公司接受关联方临汾淼森能源工程有限公司提供劳务（厂房改造、项目技术改造等）预计增加 500 万元，预计累计不超过 550 万元。

（二）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：临汾淼森能源工程有限公司

住所：临汾经济技术开发区河汾路中段五洲休闲广场三层 309-311 室

注册地址：临汾经济技术开发区河汾路中段五洲休闲广场三层 309-311 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王李民

实际控制人：云能科技有限公司

主营业务：建筑施工：市政公用工程；机电设备安装工程；钢结构工程；防腐保温工程；园林绿化；工程咨询服务、工程信息技术服务；企业管理服务；特种设备：电梯销售、安装及维保；建设工程机械、设施设备租赁；生物质能源技术研发、服务与咨询；生物质能收集、储存、加工及综合利用；生物质炉具研发、生产、销售。

注册资本：1000.000000 万

与公司关联关系：曾为我公司的参股企业。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2020 年 4 月 30 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于新增预计 2020 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：关联董事张俊发回避表决。根据规定，本次新增关联交易尚需股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与关联方将在审议金额范围内签订相关协议，具体签订内容与本公告有出处的，公司将及时进行审议或公告。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营正常所需，是合理、必要的。

上述关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《山西三水能源股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

山西三水能源股份有限公司

董事会

2020年4月30日